

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	59.500	B	46.457,72	0,00	0,045		46.457,72	0,045	100	0,045	100	46
	Konzern 767246 3SBio Inc.				46.457,72	0,00	0,045		46.457,72	0,045		0,045		46
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.260	B	73.521,57	0,00	0,072		73.521,57	0,072	100	0,072	100	74
	Konzern 232301 51Job Inc.				73.521,57	0,00	0,072		73.521,57	0,072		0,072		74
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	112.000	B	95.817,66	0,00	0,094		95.817,66	0,094	100	0,094	100	96
	Emittent 722929 Sun Art Retail Group Ltd				95.817,66	0,00	0,094		95.817,66	0,094		0,094		96
	Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.				95.817,66	0,00	0,094		95.817,66	0,094		0,094		96
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	34.000	B	153.129,78	0,00	0,150		153.129,78	0,150	100	0,150	100	153
	Konzern 233904 AAC Technologies Holdings Inc.				153.129,78	0,00	0,150		153.129,78	0,150		0,150		153
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	26.404,15	0,00	0,026		26.404,15	0,026	100	0,026	100	26
	Konzern 762947 AK Medical Holdings Ltd.				26.404,15	0,00	0,026		26.404,15	0,026		0,026		26
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	88.833	B	18.840.988,87	0,00	18,396		18.840.988,87	18,396	100	18,396	100	18.841
	Emittent 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				18.840.988,87	0,00	18,396		18.840.988,87	18,396		18,396		18.841
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	190.000	B	534.828,29	0,00	0,522		534.828,29	0,522	100	0,522	100	535
	Emittent 930193 Alibaba Health Information Technology Ltd.				534.828,29	0,00	0,522		534.828,29	0,522		0,522		535
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	570.000	B	58.181,32	0,00	0,057		58.181,32	0,057	100	0,057	100	58
	Emittent 230567 Alibaba Pictures Group Ltd.				58.181,32	0,00	0,057		58.181,32	0,057		0,057		58
	Konzern 769863 Alibaba Group Holding Ltd.				19.433.998,48	0,00	18,975		19.433.998,48	18,975		18,975		19.434
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	184.000	B	55.956,77	0,00	0,055		55.956,77	0,055	100	0,055	100	56
	Konzern 765907 Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				55.956,77	0,00	0,055		55.956,77	0,055		0,055		56
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	58.000	B	299.977,38	0,00	0,293		299.977,38	0,293	100	0,293	100	300
	Konzern 909950 Anhui Conch Cement Co. Ltd.				299.977,38	0,00	0,293		299.977,38	0,293		0,293		300
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Reg.Shares B	HKD	5.100	B	52.539,97	0,00	0,051		52.539,97	0,051	100	0,051	100	53
	Emittent 903053 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.				52.539,97	0,00	0,051		52.539,97	0,051		0,051		53

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

.Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Anhui Gujing Group Co. Ltd.				52.539,97	0,00	0,051		52.539,97	0,051		0,051		53
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	51.000	B	564.039,97	0,00	0,551		564.039,97	0,551	100	0,551	100	564
	Emittent 261161 Anta Sports Products Ltd.				564.039,97	0,00	0,551		564.039,97	0,551		0,551		564
	Konzern Anta International Group Holdings Ltd.				564.039,97	0,00	0,551		564.039,97	0,551		0,551		564
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares	HKD	57.000	B	44.625,67	0,00	0,044		44.625,67	0,044	100	0,044	100	45
	Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd.				44.625,67	0,00	0,044		44.625,67	0,044		0,044		45
	Konzern Asia Square Holdings Ltd.				44.625,67	0,00	0,044		44.625,67	0,044		0,044		45
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	117.000	B	55.403,27	0,00	0,054		55.403,27	0,054	100	0,054	100	55
	Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				55.403,27	0,00	0,054		55.403,27	0,054		0,054		55
	Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.				55.403,27	0,00	0,054		55.403,27	0,054		0,054		55
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	12.788	B	2.010.100,73	0,00	1,963		2.010.100,73	1,963	100	1,963	100	2.010
	Emittent 209580 Baidu Inc.				2.010.100,73	0,00	1,963		2.010.100,73	1,963		1,963		2.010
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	10.596	B	148.930,36	0,00	0,145		148.930,36	0,145	100	0,145	100	149
	Emittent 762978 Iqiyi Inc.				148.930,36	0,00	0,145		148.930,36	0,145		0,145		149
	Konzern 209580 Baidu Inc.				2.159.031,09	0,00	2,108		2.159.031,09	2,108		2,108		2.159
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	411.000	B	178.619,50	0,00	0,174		178.619,50	0,174	100	0,174	100	179
	Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.				178.619,50	0,00	0,174		178.619,50	0,174		0,174		179
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	145.500	B	282.332,51	0,00	0,276		282.332,51	0,276	100	0,276	100	282
	Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.				282.332,51	0,00	0,276		282.332,51	0,276		0,276		282
	Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd.				282.332,51	0,00	0,276		282.332,51	0,276		0,276		282
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.701	B	78.923,47	0,00	0,077		78.923,47	0,077	100	0,077	100	79
	Konzern 767073 Baozun Inc.				78.923,47	0,00	0,077		78.923,47	0,077		0,077		79
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.122	B	445.356,12	0,00	0,435		445.356,12	0,435	100	0,435	100	445
	Konzern 744460 BeiGene Ltd.				445.356,12	0,00	0,435		445.356,12	0,435		0,435		445
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	88.000	B	62.691,45	0,00	0,061		62.691,45	0,061	100	0,061	100	63
	Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA				62.691,45	0,00	0,061		62.691,45	0,061		0,061		63
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	23.500	B	61.204,03	0,00	0,060		61.204,03	0,060	100	0,060	100	61
	Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.				61.204,03	0,00	0,060		61.204,03	0,060		0,060		61
	Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.				61.204,03	0,00	0,060		61.204,03	0,060		0,060		61
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	236.000	B	76.489,13	0,00	0,075		76.489,13	0,075	100	0,075	100	76
	Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.				76.489,13	0,00	0,075		76.489,13	0,075		0,075		76
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	77.000	B	87.670,80	2.057,52	0,088		89.728,32	0,088	100	0,088	100	90
	Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.				87.670,80	2.057,52	0,088		89.728,32	0,088		0,088		90
	Konzern Best Result Holdings Limited				87.670,80	2.057,52	0,088		89.728,32	0,088		0,088		90
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	5.531	B	382.067,88	0,00	0,373		382.067,88	0,373	100	0,373	100	382
	Konzern 809278 Bilibili Inc.				382.067,88	0,00	0,373		382.067,88	0,373		0,373		382
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	152.000	B	55.822,08	545,09	0,055		56.367,17	0,055	100	0,055	100	56

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 271888	Bosideng International Holdings Ltd.				55.822,08	545,09	0,055		56.367,17	0,055		0,055		56
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	142.000	B	93.689,92	0,00	0,091		93.689,92	0,091	100	0,091	100	94
Konzern 884968	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.				93.689,92	0,00	0,091		93.689,92	0,091		0,091		94
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	30.000	B	584.023,02	0,00	0,570		584.023,02	0,570	100	0,570	100	584
Emittent 661746	BYD Co. Ltd.				584.023,02	0,00	0,570		584.023,02	0,570		0,570		584
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	31.500	B	142.201,71	0,00	0,139		142.201,71	0,139	100	0,139	100	142
Emittent 272986	BYD Electronic [International] Co. Ltd.				142.201,71	0,00	0,139		142.201,71	0,139		0,139		142
Konzern 661746	BYD Co. Ltd.				726.224,74	0,00	0,709		726.224,74	0,709		0,709		726
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc. Reg.Shares H	HKD	2.800	B	51.208,82	0,00	0,050		51.208,82	0,050	100	0,050	100	51
Konzern 745746	CanSino Biologics Inc.				51.208,82	0,00	0,050		51.208,82	0,050		0,050		51
CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	116.500	B	60.315,37	0,00	0,059		60.315,37	0,059	100	0,059	100	60
Konzern 872089	China Bohai Bank Co. Ltd.				60.315,37	0,00	0,059		60.315,37	0,059		0,059		60
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	414.000	B	63.169,19	0,00	0,062		63.169,19	0,062	100	0,062	100	63
Konzern 769073	China Cinda Asset Management Co. Ltd.				63.169,19	0,00	0,062		63.169,19	0,062		0,062		63
CNE1000002F5	China Cmctns Construct.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	208.000	B	76.606,98	0,00	0,075		76.606,98	0,075	100	0,075	100	77
Emittent 228879	China Communications Construction Co. Ltd.				76.606,98	0,00	0,075		76.606,98	0,075		0,075		77
Konzern	China Communications Construction Group Ltd.				76.606,98	0,00	0,075		76.606,98	0,075		0,075		77
CNE1000002G3	China Cmctns Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	112.000	B	44.196,34	0,00	0,043		44.196,34	0,043	100	0,043	100	44
Konzern 228863	China Communications Services Corp. Ltd.				44.196,34	0,00	0,043		44.196,34	0,043		0,043		44
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	76.000	B	294.305,51	0,00	0,287		294.305,51	0,287	100	0,287	100	294
Konzern 716456	China Conch Venture Holdings Ltd.				294.305,51	0,00	0,287		294.305,51	0,287		0,287		294
KYG2120T1004	China East Education Holdings Reg.Shares	HKD	25.500	B	43.899,59	0,00	0,043		43.899,59	0,043	100	0,043	100	44
Konzern 771702	China East Education Holdings Ltd.				43.899,59	0,00	0,043		43.899,59	0,043		0,043		44
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	35.000	B	54.066,85	0,00	0,053		54.066,85	0,053	100	0,053	100	54
Konzern 802316	China Education Group Holdings Ltd.				54.066,85	0,00	0,053		54.066,85	0,053		0,053		54
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	149.000	B	105.834,44	0,00	0,103		105.834,44	0,103	100	0,103	100	106
Emittent 281879	China Longyuan Power Group Corp.				105.834,44	0,00	0,103		105.834,44	0,103		0,103		106
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	159.500	B	253.104,00	0,00	0,247		253.104,00	0,247	100	0,247	100	253
Emittent 203833	China Shenhua Energy Co. Ltd.				253.104,00	0,00	0,247		253.104,00	0,247		0,247		253
Konzern 484380	China Energy Investment Corp. Ltd.				358.938,45	0,00	0,350		358.938,45	0,350		0,350		359
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	149.000	B	46.253,57	0,00	0,045		46.253,57	0,045	100	0,045	100	46
Konzern 710684	China Everbright Bank Co. Ltd.				46.253,57	0,00	0,045		46.253,57	0,045		0,045		46
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	173.222	B	78.745,14	0,00	0,077		78.745,14	0,077	100	0,077	100	79
Konzern 885610	China Everbright Environment Group Ltd.				78.745,14	0,00	0,077		78.745,14	0,077		0,077		79
HK0165000859	China Everbright Ltd. Reg.Shares	HKD	44.000	B	47.689,95	0,00	0,047		47.689,95	0,047	100	0,047	100	48
Konzern 885573	China Everbright Ltd.				47.689,95	0,00	0,047		47.689,95	0,047		0,047		48

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	HKD	54.000	B	97.396,10	0,00	0,095		97.396,10	0,095	100	0,095	100	97
	Konzern 871029 China Feihe Ltd.				97.396,10	0,00	0,095		97.396,10	0,095		0,095		97
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	122.400	B	380.606,23	0,00	0,372		380.606,23	0,372	100	0,372	100	381
	Konzern 931817 China Gas Holdings Ltd.				380.606,23	0,00	0,372		380.606,23	0,372		0,372		381
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	445.000	B	79.606,02	0,00	0,078		79.606,02	0,078	100	0,078	100	80
	Emittent 768882 CGN Power Co. Ltd.				79.606,02	0,00	0,078		79.606,02	0,078		0,078		80
	Konzern 464787 China General Nuclear Power Corporation				79.606,02	0,00	0,078		79.606,02	0,078		0,078		80
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	80.500	B	65.141,72	0,00	0,064		65.141,72	0,064	100	0,064	100	65
	Emittent 722025 China Hongqiao Group Ltd				65.141,72	0,00	0,064		65.141,72	0,064		0,064		65
	Konzern China Hongqiao Holdings Ltd.				65.141,72	0,00	0,064		65.141,72	0,064		0,064		65
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	470.000	B	43.522,87	0,00	0,042		43.522,87	0,042	100	0,042	100	44
	Konzern 744403 China Huarong Asset Management Co. Ltd.				43.522,87	0,00	0,042		43.522,87	0,042		0,042		44
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.400	B	121.476,79	0,00	0,119		121.476,79	0,119	100	0,119	100	121
	Konzern 744414 China International Capital Corp. Ltd.				121.476,79	0,00	0,119		121.476,79	0,119		0,119		121
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	3.726.000	B	1.015.499,23	0,00	0,992		1.015.499,23	0,992	100	0,992	100	1.015
	Emittent 474342 Bank of China Ltd.				1.015.499,23	0,00	0,992		1.015.499,23	0,992		0,992		1.015
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	9.800	B	66.979,55	0,00	0,065		66.979,55	0,065	100	0,065	100	67
	Emittent 462618 BOC Aviation Ltd.				66.979,55	0,00	0,065		66.979,55	0,065		0,065		67
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	4.511.000	B	2.729.465,80	0,00	2,665		2.729.465,80	2,665	100	2,665	100	2.729
	Emittent 409128 China Construction Bank Corp.				2.729.465,80	0,00	2,665		2.729.465,80	2,665		2,665		2.729
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	164.500	B	79.107,76	0,00	0,077		79.107,76	0,077	100	0,077	100	79
	Emittent 725271 China Galaxy Securities Co.Ltd				79.107,76	0,00	0,077		79.107,76	0,077		0,077		79
	Konzern 803476 China Investment Corp.				3.891.052,35	0,00	3,799		3.891.052,35	3,799		3,799		3.891
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	262.000	B	102.009,35	0,00	0,100		102.009,35	0,100	100	0,100	100	102
	Konzern 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.				102.009,35	0,00	0,100		102.009,35	0,100		0,100		102
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	349.000	B	624.325,87	0,00	0,610		624.325,87	0,610	100	0,610	100	624
	Emittent 225406 China Life Insurance Co. Ltd.				624.325,87	0,00	0,610		624.325,87	0,610		0,610		624
	Konzern China Life Insurance Group Co.				624.325,87	0,00	0,610		624.325,87	0,610		0,610		624
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	64.000	B	54.550,91	0,00	0,053		54.550,91	0,053	100	0,053	100	55
	Konzern 276171 China Medical System Holdings Ltd.				54.550,91	0,00	0,053		54.550,91	0,053		0,053		55
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	130.000	B	590.968,16	0,00	0,577		590.968,16	0,577	100	0,577	100	591
	Konzern 206884 China Mengniu Dairy Co. Ltd.				590.968,16	0,00	0,577		590.968,16	0,577		0,577		591
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	183.000	B	908.929,24	0,00	0,887		908.929,24	0,887	100	0,887	100	909
	Konzern 194012 China Merchants Bank Co. Ltd.				908.929,24	0,00	0,887		908.929,24	0,887		0,887		909
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	68.000	B	69.051,52	0,00	0,067		69.051,52	0,067	100	0,067	100	69
	Emittent 884558 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				69.051,52	0,00	0,067		69.051,52	0,067		0,067		69
	Konzern China Merchants Group Ltd.				69.051,52	0,00	0,067		69.051,52	0,067		0,067		69

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	273.400	B	126.874,42 126.874,42	0,00 0,00	0,124 0,124		126.874,42 126.874,42	0,124 0,124	100 100	0,124 0,124	100 100	127 127
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares Emittent 909571 China Mobile Ltd. Konzern China Mobile Communications Corp.	HKD	288.000	B	1.380.441,02 1.380.441,02 1.380.441,02	0,00 0,00 0,00	1,348 1,348 1,348		1.380.441,02 1.380.441,02 1.380.441,02	1,348 1,348 1,348	100 100 100	1,348 1,348 1,348	100 100 100	1.380 1.380 1.380
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd.	HKD	156.000	B	72.393,60 72.393,60	0,00 0,00	0,071 0,071		72.393,60 72.393,60	0,071 0,071	100 100	0,071 0,071	100 100	72 72
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H Emittent 207706 Air China Ltd. Konzern China National Aviation Holding Corp. Ltd.	HKD	86.000	B	57.013,27 57.013,27 57.013,27	0,00 0,00 0,00	0,056 0,056 0,056		57.013,27 57.013,27 57.013,27	0,056 0,056 0,056	100 100 100	0,056 0,056 0,056	100 100 100	57 57 57
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.	HKD	182.000	B	184.622,83 184.622,83	0,00 0,00	0,180 0,180		184.622,83 184.622,83	0,180 0,180	100 100	0,180 0,180	100 100	185 185
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd. Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.	HKD	32.500	B	64.226,75 64.226,75 64.226,75	0,00 0,00 0,00	0,063 0,063 0,063		64.226,75 64.226,75 64.226,75	0,063 0,063 0,063	100 100 100	0,063 0,063 0,063	100 100 100	64 64 64
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.	HKD	80.000	B	53.793,26 53.793,26	0,00 0,00	0,053 0,053		53.793,26 53.793,26	0,053 0,053	100 100	0,053 0,053	100 100	54 54
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg.Shares Emittent 626532 CNOOC Ltd. Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.	HKD	838.000	B	639.321,06 639.321,06 693.114,32	0,00 0,00 0,00	0,624 0,624 0,677		639.321,06 639.321,06 693.114,32	0,624 0,624 0,677	100 100 100	0,624 0,624 0,677	100 100 100	639 639 693
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	182.000	B	122.188,14 122.188,14	0,00 0,00	0,119 0,119		122.188,14 122.188,14	0,119 0,119	100 100	0,119 0,119	100 100	122 122
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd. Konzern 402788 China National Petroleum Corp.	HKD	990.000	B	252.108,53 252.108,53 374.296,67	0,00 0,00 0,00	0,246 0,246 0,365		252.108,53 252.108,53 374.296,67	0,246 0,246 0,365	100 100 100	0,246 0,246 0,365	100 100 100	252 252 374
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd. Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.	HKD	62.800	B	123.577,17 123.577,17 123.577,17	0,00 0,00 0,00	0,121 0,121 0,121		123.577,17 123.577,17 123.577,17	0,121 0,121 0,121	100 100 100	0,121 0,121 0,121	100 100 100	124 124 124
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	HKD	130.200	B	411.025,93 411.025,93	0,00 0,00	0,401 0,401		411.025,93 411.025,93	0,401 0,401	100 100	0,401 0,401	100 100	411 411
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp. Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]	HKD	1.136.000	B	413.610,37 413.610,37 413.610,37	0,00 0,00 0,00	0,404 0,404 0,404		413.610,37 413.610,37 413.610,37	0,404 0,404 0,404	100 100 100	0,404 0,404 0,404	100 100 100	414 414 414
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares Emittent 787316 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Konzern China Post Group Co.	HKD	466.000	B	206.935,67 206.935,67 206.935,67	0,00 0,00 0,00	0,202 0,202 0,202		206.935,67 206.935,67 206.935,67	0,202 0,202 0,202	100 100 100	0,202 0,202 0,202	100 100 100	207 207 207
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H Emittent 276301 China Railway Construction Corp. Ltd.	HKD	92.500	B	43.023,03 43.023,03	0,00 0,00	0,042 0,042		43.023,03 43.023,03	0,042 0,042	100 100	0,042 0,042	100 100	43 43

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern China Railway Construction Group Co. Ltd.				43.023,03	0,00	0,042		43.023,03	0,042		0,042		43
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	178.000	B	64.995,97	0,00	0,063		64.995,97	0,063	100	0,063	100	65
	Konzern 265177 China Railway Group Ltd.				64.995,97	0,00	0,063		64.995,97	0,063		0,063		65
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	69.333	B	484.810,44	0,00	0,473		484.810,44	0,473	100	0,473	100	485
	Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				484.810,44	0,00	0,473		484.810,44	0,473		0,473		485
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	114.000	B	107.365,53	0,00	0,105		107.365,53	0,105	100	0,105	100	107
	Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				107.365,53	0,00	0,105		107.365,53	0,105		0,105		107
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	44.000	B	188.213,26	0,00	0,184		188.213,26	0,184	100	0,184	100	188
	Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.				188.213,26	0,00	0,184		188.213,26	0,184		0,184		188
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	150.000	B	495.630,35	0,00	0,484		495.630,35	0,484	100	0,484	100	496
	Emittent 903621 China Resources Land Ltd.				495.630,35	0,00	0,484		495.630,35	0,484		0,484		496
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	73.500	B	30.705,41	0,00	0,030		30.705,41	0,030	100	0,030	100	31
	Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				30.705,41	0,00	0,030		30.705,41	0,030		0,030		31
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	90.000	B	75.386,32	0,00	0,074		75.386,32	0,074	100	0,074	100	75
	Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.				75.386,32	0,00	0,074		75.386,32	0,074		0,074		75
	Konzern 464267 China Resources National Corp.				1.382.111,31	0,00	1,349		1.382.111,31	1,349		1,349		1.382
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	80.000	B	40.576,45	0,00	0,040		40.576,45	0,040	100	0,040	100	41
	Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				40.576,45	0,00	0,040		40.576,45	0,040		0,040		41
	Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				40.576,45	0,00	0,040		40.576,45	0,040		0,040		41
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	180.000	B	339.049,04	0,00	0,331		339.049,04	0,331	100	0,331	100	339
	Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				339.049,04	0,00	0,331		339.049,04	0,331		0,331		339
KYG2118M1096	China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	28.096,24	0,00	0,027		28.096,24	0,027	100	0,027	100	28
	Emittent 753215 China Overseas Property Holdings Ltd.				28.096,24	0,00	0,027		28.096,24	0,027		0,027		28
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	95.000	B	46.984,92	0,00	0,046		46.984,92	0,046	100	0,046	100	47
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				46.984,92	0,00	0,046		46.984,92	0,046		0,046		47
	Konzern China State Construction Engineering Group Co. Ltd.				414.130,20	0,00	0,404		414.130,20	0,404		0,404		414
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	75.800	B	114.062,33	0,00	0,111		114.062,33	0,111	100	0,111	100	114
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				114.062,33	0,00	0,111		114.062,33	0,111		0,111		114
	Konzern China Taiping Insurance Group Ltd.				114.062,33	0,00	0,111		114.062,33	0,111		0,111		114
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	618.000	B	147.622,08	0,00	0,144		147.622,08	0,144	100	0,144	100	148
	Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd.				147.622,08	0,00	0,144		147.622,08	0,144		0,144		148
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	2.080.000	B	262.652,52	0,00	0,256		262.652,52	0,256	100	0,256	100	263
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				262.652,52	0,00	0,256		262.652,52	0,256		0,256		263
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	130.000	B	48.152,96	0,00	0,047		48.152,96	0,047	100	0,047	100	48
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				48.152,96	0,00	0,047		48.152,96	0,047		0,047		48
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares	HKD	288.000	B	138.195,63	0,00	0,135		138.195,63	0,135	100	0,135	100	138
	Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd.				138.195,63	0,00	0,135		138.195,63	0,135		0,135		138
	Konzern 778123 China United Network Communications Ltd.				138.195,63	0,00	0,135		138.195,63	0,135		0,135		138

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	79.900	B	221.546,24	0,00	0,216		221.546,24	0,216	100	0,216	100	222
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				221.546,24	0,00	0,216		221.546,24	0,216		0,216		222
BMG2113J1018	China Youzan Ltd. Reg.Shares	HKD	648.000	B	149.333,11	0,00	0,146		149.333,11	0,146	100	0,146	100	149
	Konzern 927032 China Youzan Ltd.				149.333,11	0,00	0,146		149.333,11	0,146		0,146		149
KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp.Ltd Reg.Shares	HKD	54.000	B	36.878,69	0,00	0,036		36.878,69	0,036	100	0,036	100	37
	Konzern 803652 China Yuhua Education Corp. Ltd.				36.878,69	0,00	0,036		36.878,69	0,036		0,036		37
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	HKD	112.000	B	36.889,21	0,00	0,036		36.889,21	0,036	100	0,036	100	37
	Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.				36.889,21	0,00	0,036		36.889,21	0,036		0,036		37
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	154.000	B	102.093,54	0,00	0,100		102.093,54	0,100	100	0,100	100	102
	Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				102.093,54	0,00	0,100		102.093,54	0,100		0,100		102
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	419.000	B	144.177,92	0,00	0,141		144.177,92	0,141	100	0,141	100	144
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				144.177,92	0,00	0,141		144.177,92	0,141		0,141		144
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	273.000	B	158.576,46	0,00	0,155		158.576,46	0,155	100	0,155	100	159
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				158.576,46	0,00	0,155		158.576,46	0,155		0,155		159
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				302.754,38	0,00	0,296		302.754,38	0,296		0,296		303
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	101.500	B	182.854,98	0,00	0,179		182.854,98	0,179	100	0,179	100	183
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				182.854,98	0,00	0,179		182.854,98	0,179		0,179		183
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	121.000	B	103.007,98	0,00	0,101		103.007,98	0,101	100	0,101	100	103
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				103.007,98	0,00	0,101		103.007,98	0,101		0,101		103
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	84.000	B	45.875,80	0,00	0,045		45.875,80	0,045	100	0,045	100	46
	Konzern 897981 COSCO SHIPPING Ports Ltd.				45.875,80	0,00	0,045		45.875,80	0,045		0,045		46
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	362.000	B	383.215,91	0,00	0,374		383.215,91	0,374	100	0,374	100	383
	Konzern 229386 Country Garden Holdings Co. Ltd.				383.215,91	0,00	0,374		383.215,91	0,374		0,374		383
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	65.000	B	322.843,72	0,00	0,315		322.843,72	0,315	100	0,315	100	323
	Konzern 807872 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				322.843,72	0,00	0,315		322.843,72	0,315		0,315		323
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	205.000	B	59.323,06	0,00	0,058		59.323,06	0,058	100	0,058	100	59
	Emittent 286402 CRRC Corp. Ltd.				59.323,06	0,00	0,058		59.323,06	0,058		0,058		59
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	25.700	B	78.292,23	0,00	0,076		78.292,23	0,076	100	0,076	100	78
	Emittent 238049 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.				78.292,23	0,00	0,076		78.292,23	0,076		0,076		78
	Konzern CRRC Group Co. Ltd.				137.615,29	0,00	0,134		137.615,29	0,134		0,134		138
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	421.360	B	347.621,28	0,00	0,339		347.621,28	0,339	100	0,339	100	348
	Konzern 893291 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				347.621,28	0,00	0,339		347.621,28	0,339		0,339		348
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	96.500	B	47.117,50	0,00	0,046		47.117,50	0,046	100	0,046	100	47
	Konzern 753348 Dali Foods Group Co. Ltd.				47.117,50	0,00	0,046		47.117,50	0,046		0,046		47
	Bankguthaben	HKD		B	287.139,95	0,00	0,280		287.139,95	0,280	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	HKD		B	1.779,36	0,00	0,002		1.779,36	0,002	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-31.103,52	0,00	-0,030		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				257.815,78	0,00	0,252		288.919,30	0,282		0,000		0
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	128.000	B	107.620,19	0,00	0,105		107.620,19	0,105	100	0,105	100	108
	Emittent 235538 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				107.620,19	0,00	0,105		107.620,19	0,105		0,105		108
	Konzern Dongfeng Motor Corp.				107.620,19	0,00	0,105		107.620,19	0,105		0,105		108
US25985W1053	DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	4.516	B	45.017,48	0,00	0,044		45.017,48	0,044	100	0,044	100	45
	Konzern 860402 DouYu International Holdings Ltd.				45.017,48	0,00	0,044		45.017,48	0,044		0,044		45
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	37.000	B	429.451,60	0,00	0,419		429.451,60	0,419	100	0,419	100	429
	Konzern 796475 ENN Energy Holdings Ltd.				429.451,60	0,00	0,419		429.451,60	0,419		0,419		429
KYG9361V1086	Vinda International Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	17.000	B	38.461,34	0,00	0,038		38.461,34	0,038	100	0,038	100	38
	Emittent 271053 Vinda International Holdings Ltd.				38.461,34	0,00	0,038		38.461,34	0,038		0,038		38
	Konzern 478592 Essity AB				38.461,34	0,00	0,038		38.461,34	0,038		0,038		38
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	93.000	B	79.856,47	0,00	0,078		79.856,47	0,078	100	0,078	100	80
	Konzern 722415 Far East Horizon Ltd				79.856,47	0,00	0,078		79.856,47	0,078		0,078		80
KYG211921021	China Meidong Auto Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	26.000	B	83.310,10	0,00	0,081		83.310,10	0,081	100	0,081	100	83
	Emittent 769099 China Meidong Auto Holdings Ltd.				83.310,10	0,00	0,081		83.310,10	0,081		0,081		83
	Konzern Fiducia Suisse S.A.				83.310,10	0,00	0,081		83.310,10	0,081		0,081		83
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	119.768	B	143.927,53	0,00	0,141		143.927,53	0,141	100	0,141	100	144
	Emittent 229887 Fosun International Ltd.				143.927,53	0,00	0,141		143.927,53	0,141		0,141		144
	Konzern Fosun International Holdings Ltd.				143.927,53	0,00	0,141		143.927,53	0,141		0,141		144
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	23.600	B	92.010,46	0,00	0,090		92.010,46	0,090	100	0,090	100	92
	Konzern 909732 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				92.010,46	0,00	0,090		92.010,46	0,090		0,090		92
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	USD	4.115	B	318.996,99	0,00	0,311		318.996,99	0,311	100	0,311	100	319
	Konzern 803310 GDS Holdings Ltd				318.996,99	0,00	0,311		318.996,99	0,311		0,311		319
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	276.000	B	669.448,23	0,00	0,654		669.448,23	0,654	100	0,654	100	669
	Konzern 935227 Geely Automobile Holdings Ltd.				669.448,23	0,00	0,654		669.448,23	0,654		0,654		669
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	58.000	B	150.751,60	0,00	0,147		150.751,60	0,147	100	0,147	100	151
	Emittent 228498 Shimao Group Holdings Ltd.				150.751,60	0,00	0,147		150.751,60	0,147		0,147		151
	Konzern Gemfair Investments Limited				150.751,60	0,00	0,147		150.751,60	0,147		0,147		151
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	50.000	B	67.241,57	0,00	0,066		67.241,57	0,066	100	0,066	100	67
	Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.				67.241,57	0,00	0,066		67.241,57	0,066		0,066		67
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	59.800	B	67.206,21	0,00	0,066		67.206,21	0,066	100	0,066	100	67
	Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.				67.206,21	0,00	0,066		67.206,21	0,066		0,066		67
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	61.000	B	39.605,18	0,00	0,039		39.605,18	0,039	100	0,039	100	40
	Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				39.605,18	0,00	0,039		39.605,18	0,039		0,039		40
	Konzern Gold Best Holdings Ltd.				39.605,18	0,00	0,039		39.605,18	0,039		0,039		40
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	455.000	B	46.442,98	0,00	0,045		46.442,98	0,045	100	0,045	100	46

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd.				46.442,98	0,00	0,045		46.442,98	0,045		0,045		46
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	41.000	B	51.168,84	0,00	0,050		51.168,84	0,050	100	0,050	100	51
	Konzern 237028 Greentown China Holdings Ltd.				51.168,84	0,00	0,050		51.168,84	0,050		0,050		51
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	68.000	B	64.543,49	0,00	0,063		64.543,49	0,063	100	0,063	100	65
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				64.543,49	0,00	0,063		64.543,49	0,063		0,063		65
US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)	USD	3.622	B	176.982,89	0,00	0,173		176.982,89	0,173	100	0,173	100	177
	Konzern 771729 GSX Techedu Inc.				176.982,89	0,00	0,173		176.982,89	0,173		0,173		177
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	138.000	B	185.005,87	0,00	0,181		185.005,87	0,181	100	0,181	100	185
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				185.005,87	0,00	0,181		185.005,87	0,181		0,181		185
	Konzern Guangdong Holdings Ltd.				185.005,87	0,00	0,181		185.005,87	0,181		0,181		185
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	137.600	B	122.931,48	0,00	0,120		122.931,48	0,120	100	0,120	100	123
	Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd				122.931,48	0,00	0,120		122.931,48	0,120		0,120		123
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	79.200	B	82.591,59	0,00	0,081		82.591,59	0,081	100	0,081	100	83
	Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				82.591,59	0,00	0,081		82.591,59	0,081		0,081		83
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	37.000	B	222.512,77	0,00	0,217		222.512,77	0,217	100	0,217	100	223
	Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd.				222.512,77	0,00	0,217		222.512,77	0,217		0,217		223
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg.Consolidat.Shs	HKD	58.000	B	223.686,08	0,00	0,218		223.686,08	0,218	100	0,218	100	224
	Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd.				223.686,08	0,00	0,218		223.686,08	0,218		0,218		224
	Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.				223.686,08	0,00	0,218		223.686,08	0,218		0,218		224
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	128.000	B	92.534,50	0,00	0,090		92.534,50	0,090	100	0,090	100	93
	Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd				92.534,50	0,00	0,090		92.534,50	0,090		0,090		93
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	5.800	B	99.483,85	0,00	0,097		99.483,85	0,097	100	0,097	100	99
	Konzern 769397 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.				99.483,85	0,00	0,097		99.483,85	0,097		0,097		99
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	56.000	B	209.195,99	0,00	0,204		209.195,99	0,204	100	0,204	100	209
	Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				209.195,99	0,00	0,204		209.195,99	0,204		0,204		209
CNE100002R32	Hebei Constr. Group Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	21.500	B	11.787,27	0,00	0,012		11.787,27	0,012	100	0,012	100	12
	Konzern 806884 Hebei Construction Group Corp. Ltd.				11.787,27	0,00	0,012		11.787,27	0,012		0,012		12
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	30.500	B	178.127,02	0,00	0,174		178.127,02	0,174	100	0,174	100	178
	Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.				178.127,02	0,00	0,174		178.127,02	0,174		0,174		178
BMG4600H1016	Hopson Development Holdings Reg.Shares	HKD	32.000	B	65.124,35	0,00	0,064		65.124,35	0,064	100	0,064	100	65
	Konzern 924198 Hopson Development Holdings Ltd.				65.124,35	0,00	0,064		65.124,35	0,064		0,064		65
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	21.000	B	104.524,34	0,00	0,102		104.524,34	0,102	100	0,102	100	105
	Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.				104.524,34	0,00	0,102		104.524,34	0,102		0,102		105
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	166.000	B	48.037,21	0,00	0,047		48.037,21	0,047	100	0,047	100	48
	Konzern 892647 Huaneng Power International Inc.				48.037,21	0,00	0,047		48.037,21	0,047		0,047		48
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.600	B	84.747,95	0,00	0,083		84.747,95	0,083	100	0,083	100	85

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.				84.747,95	0,00	0,083		84.747,95	0,083		0,083		85
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)	USD	7.440	B	292.230,30	0,00	0,285		292.230,30	0,285	100	0,285	100	292
	Konzern 289375 Huazhu Group Ltd.				292.230,30	0,00	0,285		292.230,30	0,285		0,285		292
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	3.333	B	77.297,99	0,00	0,075		77.297,99	0,075	100	0,075	100	77
	Konzern 228294 Hutchison China MediTech Ltd.				77.297,99	0,00	0,075		77.297,99	0,075		0,075		77
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	2.850.000	B	1.379.557,09	0,00	1,347		1.379.557,09	1,347	100	1,347	100	1.380
	Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China				1.379.557,09	0,00	1,347		1.379.557,09	1,347		1,347		1.380
KYG7956A1094	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	102.000	B	70.089,08	0,00	0,068		70.089,08	0,068	100	0,068	100	70
	Emittent 724869 Seazen Group Ltd.				70.089,08	0,00	0,068		70.089,08	0,068		0,068		70
	Konzern Infinity Fortune Development Ltd.				70.089,08	0,00	0,068		70.089,08	0,068		0,068		70
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	46.000	B	327.221,26	0,00	0,319		327.221,26	0,319	100	0,319	100	327
	Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.				327.221,26	0,00	0,319		327.221,26	0,319		0,319		327
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	USD	40.539	B	2.696.165,14	0,00	2,632		2.696.165,14	2,632	100	2,632	100	2.696
	Konzern 769481 JD.com Inc.				2.696.165,14	0,00	2,632		2.696.165,14	2,632		2,632		2.696
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	58.000	B	53.159,78	0,00	0,052		53.159,78	0,052	100	0,052	100	53
	Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.				53.159,78	0,00	0,052		53.159,78	0,052		0,052		53
	Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				53.159,78	0,00	0,052		53.159,78	0,052		0,052		53
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	55.000	B	72.576,70	0,00	0,071		72.576,70	0,071	100	0,071	100	73
	Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.				72.576,70	0,00	0,071		72.576,70	0,071		0,071		73
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares	HKD	62.000	B	97.471,86	0,00	0,095		97.471,86	0,095	100	0,095	100	97
	Konzern 851575 Jinxin Fertility Group Ltd				97.471,86	0,00	0,095		97.471,86	0,095		0,095		97
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	3.121	B	53.694,08	0,00	0,052		53.694,08	0,052	100	0,052	100	54
	Emittent 809393 Huya Inc.				53.694,08	0,00	0,052		53.694,08	0,052		0,052		54
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) Cl.A	USD	2.722	B	182.699,95	1.095,84	0,179		183.795,79	0,179	100	0,179	100	184
	Emittent 718461 JOYY Inc.				182.699,95	1.095,84	0,179		183.795,79	0,179		0,179		184
	Konzern 718461 JOYY Inc.				236.394,02	1.095,84	0,232		237.489,86	0,232		0,232		237
KYG555551095	Logan Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	65.000	B	80.574,13	0,00	0,079		80.574,13	0,079	100	0,079	100	81
	Emittent 769113 Logan Group Co. Ltd.				80.574,13	0,00	0,079		80.574,13	0,079		0,079		81
	Konzern Junxi Investments Ltd.				80.574,13	0,00	0,079		80.574,13	0,079		0,079		81
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	115.000	B	46.711,32	0,00	0,046		46.711,32	0,046	100	0,046	100	47
	Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd.				46.711,32	0,00	0,046		46.711,32	0,046		0,046		47
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	USD	4.295	B	225.844,48	0,00	0,221		225.844,48	0,221	100	0,221	100	226
	Konzern 876098 KE Holdings Inc.				225.844,48	0,00	0,221		225.844,48	0,221		0,221		226
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	31.000	B	98.026,42	869,19	0,097		98.895,62	0,097	100	0,097	100	99
	Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.				98.026,42	869,19	0,097		98.895,62	0,097		0,097		99
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	50.500	B	63.237,59	10.102,02	0,072		73.339,61	0,072	100	0,072	100	73
	Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.				63.237,59	10.102,02	0,072		73.339,61	0,072		0,072		73

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.				161.264,02	10.971,21	0,168		172.235,23	0,168		0,168		172
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	114.000	B	323.296,20	0,00	0,316		323.296,20	0,316	100	0,316	100	323
	Konzern 626518 Kingdee International Software Group Co. Ltd.				323.296,20	0,00	0,316		323.296,20	0,316		0,316		323
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.556	B	98.935,71	0,00	0,097		98.935,71	0,097	100	0,097	100	99
	Emittent 871720 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.				98.935,71	0,00	0,097		98.935,71	0,097		0,097		99
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	39.000	B	170.929,33	0,00	0,167		170.929,33	0,167	100	0,167	100	171
	Emittent 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				170.929,33	0,00	0,167		170.929,33	0,167		0,167		171
	Konzern 271937 Kingsoft Corp. Ltd.				269.865,04	0,00	0,263		269.865,04	0,263		0,263		270
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	59.500	B	62.987,15	2.643,60	0,064		65.630,74	0,064	100	0,064	100	66
	Konzern 219811 KWG Group Holdings Ltd.				62.987,15	2.643,60	0,064		65.630,74	0,064		0,064		66
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	338.000	B	249.328,37	0,00	0,243		249.328,37	0,243	100	0,243	100	249
	Konzern 894983 Lenovo Group Ltd.				249.328,37	0,00	0,243		249.328,37	0,243		0,243		249
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	99.000	B	482.339,88	0,00	0,471		482.339,88	0,471	100	0,471	100	482
	Konzern 216460 Li Ning Co. Ltd.				482.339,88	0,00	0,471		482.339,88	0,471		0,471		482
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	26.500	B	152.116,95	0,00	0,149		152.116,95	0,149	100	0,149	100	152
	Emittent 720446 Zhongsheng Group Holdings Ltd.				152.116,95	0,00	0,149		152.116,95	0,149		0,149		152
	Konzern Light Yield Ltd.				152.116,95	0,00	0,149		152.116,95	0,149		0,149		152
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	84.500	B	387.686,06	4.090,09	0,383		391.776,15	0,383	100	0,383	100	392
	Konzern 281749 Longfor Group Holdings Ltd.				387.686,06	4.090,09	0,383		391.776,15	0,383		0,383		392
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)	USD	8.009	B	100.221,22	0,00	0,098		100.221,22	0,098	100	0,098	100	100
	Konzern 763312 Lufax Holding Ltd.				100.221,22	0,00	0,098		100.221,22	0,098		0,098		100
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares	HKD	84.000	B	33.235,65	0,00	0,032		33.235,65	0,032	100	0,032	100	33
	Konzern 232627 Luye Pharma Group Ltd.				33.235,65	0,00	0,032		33.235,65	0,032		0,032		33
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	HKD	168.900	B	4.948.070,36	0,00	4,831		4.948.070,36	4,831	100	4,831	100	4.948
	Konzern 763218 Meituan				4.948.070,36	0,00	4,831		4.948.070,36	4,831		4,831		4.948
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	HKD	34.000	B	149.015,32	0,00	0,145		149.015,32	0,145	100	0,145	100	149
	Konzern 721307 Microport Scientific Corp.				149.015,32	0,00	0,145		149.015,32	0,145		0,145		149
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	HKD	36.000	B	144.522,02	0,00	0,141		144.522,02	0,141	100	0,141	100	145
	Konzern 217852 Minth Group Ltd.				144.522,02	0,00	0,141		144.522,02	0,141		0,141		145
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs)	USD	7.114	B	79.852,46	0,00	0,078		79.852,46	0,078	100	0,078	100	80
	Konzern 768806 Momo Inc.				79.852,46	0,00	0,078		79.852,46	0,078		0,078		80
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	USD	19.447	B	1.503.734,46	2.886,09	1,471		1.506.620,56	1,471	100	1,471	100	1.507
	Konzern 501822 NetEase Inc.				1.503.734,46	2.886,09	1,471		1.506.620,56	1,471		1,471		1.507
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	38.800	B	125.957,46	0,00	0,123		125.957,46	0,123	100	0,123	100	126
	Konzern 723532 New China Life Insurance Company Ltd				125.957,46	0,00	0,123		125.957,46	0,123		0,123		126
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	51.000	B	63.971,04	0,00	0,062		63.971,04	0,062	100	0,062	100	64
	Emittent 720848 China Lesso Group Holdings Ltd				63.971,04	0,00	0,062		63.971,04	0,062		0,062		64

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern New Fortune Star Ltd.				63.971,04	0,00	0,062		63.971,04	0,062		0,062		64
KYG5313A1013	Koolearn Technology Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	11.000	B	31.484,63	0,00	0,031		31.484,63	0,031	100	0,031	100	31
	Emittent 771588 Koolearn Technology Holding Ltd.				31.484,63	0,00	0,031		31.484,63	0,031		0,031		31
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	7.129	B	993.921,55	0,00	0,970		993.921,55	0,970	100	0,970	100	994
	Emittent 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				993.921,55	0,00	0,970		993.921,55	0,970		0,970		994
	Konzern 228680 New Oriental Education & Technology Group Inc.				1.025.406,17	0,00	1,001		1.025.406,17	1,001		1,001		1.025
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	60.136	B	2.291.887,98	0,00	2,238		2.291.887,98	2,238	100	2,238	100	2.292
	Konzern 809939 Nio Inc.				2.291.887,98	0,00	2,238		2.291.887,98	2,238		2,238		2.292
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	1.583	B	54.158,34	0,00	0,053		54.158,34	0,053	100	0,053	100	54
	Konzern 721544 Noah Holdings Ltd				54.158,34	0,00	0,053		54.158,34	0,053		0,053		54
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	389.000	B	99.470,17	0,00	0,097		99.470,17	0,097	100	0,097	100	99
	Emittent 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				99.470,17	0,00	0,097		99.470,17	0,097		0,097		99
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	324.000	B	200.815,53	0,00	0,196		200.815,53	0,196	100	0,196	100	201
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				200.815,53	0,00	0,196		200.815,53	0,196		0,196		201
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				300.285,70	0,00	0,293		300.285,70	0,293		0,293		300
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	6.000	B	74.818,08	0,00	0,073		74.818,08	0,073	100	0,073	100	75
	Konzern 763683 Pharmaron Beijing Co. Ltd.				74.818,08	0,00	0,073		74.818,08	0,073		0,073		75
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	17.839	B	2.173.651,44	0,00	2,122		2.173.651,44	2,122	100	2,122	100	2.174
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				2.173.651,44	0,00	2,122		2.173.651,44	2,122		2,122		2.174
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	24.200	B	232.882,07	0,00	0,227		232.882,07	0,227	100	0,227	100	233
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				232.882,07	0,00	0,227		232.882,07	0,227		0,227		233
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.793	B	225.651,17	0,00	0,220		225.651,17	0,220	100	0,220	100	226
	Emittent 769084 Autohome Inc.				225.651,17	0,00	0,220		225.651,17	0,220		0,220		226
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	279.500	B	2.739.691,47	0,00	2,675		2.739.691,47	2,675	100	2,675	100	2.740
	Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.739.691,47	0,00	2,675		2.739.691,47	2,675		2,675		2.740
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.965.342,63	0,00	2,895		2.965.342,63	2,895		2,895		2.965
CNE100003PV3	Poly Property Services Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	5.400	B	33.526,08	0,00	0,033		33.526,08	0,033	100	0,033	100	34
	Konzern 852444 Poly Property Services Co. Ltd.				33.526,08	0,00	0,033		33.526,08	0,033		0,033		34
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares	HKD	189.200	B	395.400,63	0,00	0,386		395.400,63	0,386	100	0,386	100	395
	Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp.				395.400,63	0,00	0,386		395.400,63	0,386		0,386		395
CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	26.250	B	50.383,82	0,00	0,049		50.383,82	0,049	100	0,049	100	50
	Konzern 230151 Shandong Gold Mining Co. Ltd.				50.383,82	0,00	0,049		50.383,82	0,049		0,049		50
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	116.000	B	197.747,04	0,00	0,193		197.747,04	0,193	100	0,193	100	198
	Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.				197.747,04	0,00	0,193		197.747,04	0,193		0,193		198
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	49.000	B	51.149,89	0,00	0,050		51.149,89	0,050	100	0,050	100	51
	Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.				51.149,89	0,00	0,050		51.149,89	0,050		0,050		51
	Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd.				51.149,89	0,00	0,050		51.149,89	0,050		0,050		51

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: HKD
Berichtswahrung: EUR

.Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	24.500	B	102.995,88	0,00	0,101		102.995,88	0,101	100	0,101	100	103
	Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.				102.995,88	0,00	0,101		102.995,88	0,101		0,101		103
CNE000000HH6	Sha.Juixaiui Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	51.584	B	32.022,53	0,00	0,031		32.022,53	0,031	100	0,031	100	32
	Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.				32.022,53	0,00	0,031		32.022,53	0,031		0,031		32
	Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.				32.022,53	0,00	0,031		32.022,53	0,031		0,031		32
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	36.600	B	48.989,75	0,00	0,048		48.989,75	0,048	100	0,048	100	49
	Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.				48.989,75	0,00	0,048		48.989,75	0,048		0,048		49
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	51.500	B	68.283,34	0,00	0,067		68.283,34	0,067	100	0,067	100	68
	Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.				68.283,34	0,00	0,067		68.283,34	0,067		0,067		68
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	38.800	B	577.322,02	0,00	0,564		577.322,02	0,564	100	0,564	100	577
	Konzern 234974 Shenzhen International Group Holdings Ltd.				577.322,02	0,00	0,564		577.322,02	0,564		0,564		577
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	146.000	B	39.176,90	0,00	0,038		39.176,90	0,038	100	0,038	100	39
	Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd.				39.176,90	0,00	0,038		39.176,90	0,038		0,038		39
	Konzern Shum Yip Group Ltd.				39.176,90	0,00	0,038		39.176,90	0,038		0,038		39
KYG814771047	Sina Corp. Reg.Shares	USD	2.607	B	90.446,64	0,00	0,088		90.446,64	0,088	100	0,088	100	90
	Emittent 929917 Sina Corp.				90.446,64	0,00	0,088		90.446,64	0,088		0,088		90
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.632	B	99.258,06	0,00	0,097		99.258,06	0,097	100	0,097	100	99
	Emittent 726122 Weibo Corp.				99.258,06	0,00	0,097		99.258,06	0,097		0,097		99
	Konzern 929917 Sina Corp.				189.704,70	0,00	0,185		189.704,70	0,185		0,185		190
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	486.500	B	399.825,85	996,52	0,391		400.822,37	0,391	100	0,391	100	401
	Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.				399.825,85	996,52	0,391		400.822,37	0,391		0,391		401
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	78.922,03	0,00	0,077		78.922,03	0,077	100	0,077	100	79
	Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd.				78.922,03	0,00	0,077		78.922,03	0,077		0,077		79
	Konzern Sky Treasure Capital Ltd.				78.922,03	0,00	0,077		78.922,03	0,077		0,077		79
KYG8245V1023	Smoore Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	22.000	B	124.665,24	0,00	0,122		124.665,24	0,122	100	0,122	100	125
	Konzern 772479 Smoore International Holdings Ltd.				124.665,24	0,00	0,122		124.665,24	0,122		0,122		125
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Reg.Shares	HKD	70.000	B	33.662,88	0,00	0,033		33.662,88	0,033	100	0,033	100	34
	Konzern 235809 SSY Group Ltd.				33.662,88	0,00	0,033		33.662,88	0,033		0,033		34
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	207.000	B	34.198,49	0,00	0,033		34.198,49	0,033	100	0,033	100	34
	Emittent 226585 China Power International Development Ltd.				34.198,49	0,00	0,033		34.198,49	0,033		0,033		34
	Konzern 744324 State Power Investment Corp.				34.198,49	0,00	0,033		34.198,49	0,033		0,033		34
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	120.000	B	356.096,20	0,00	0,348		356.096,20	0,348	100	0,348	100	356
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				356.096,20	0,00	0,348		356.096,20	0,348		0,348		356
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	33.400	B	546.178,33	0,00	0,533		546.178,33	0,533	100	0,533	100	546
	Konzern 238956 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				546.178,33	0,00	0,533		546.178,33	0,533		0,533		546
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	17.801	B	1.016.624,32	0,00	0,993		1.016.624,32	0,993	100	0,993	100	1.017

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	721495 TAL Education Group				1.016.624,32	0,00	0,993		1.016.624,32	0,993		0,993		1.017
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	14.200	B	86.442,77	0,00	0,084		86.442,77	0,084	100	0,084	100	86
Emittent	744882 China Literature Ltd.				86.442,77	0,00	0,084		86.442,77	0,084		0,084		86
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	269.700	B	16.460.610,01	0,00	16,072		16.460.610,01	16,072	100	16,072	100	16.461
Emittent	216428 Tencent Holdings Ltd.				16.460.610,01	0,00	16,072		16.460.610,01	16,072		16,072		16.461
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	17.301	B	263.353,36	0,00	0,257		263.353,36	0,257	100	0,257	100	263
Emittent	860015 Tencent Music Entertainment Group				263.353,36	0,00	0,257		263.353,36	0,257		0,257		263
Konzern	216428 Tencent Holdings Ltd.				16.810.406,15	0,00	16,413		16.810.406,15	16,413		16,413		16.810
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.298.000	B	376.982,13	0,00	0,368		376.982,13	0,368	100	0,368	100	377
Konzern	177548 The Agricultural Bank of China				376.982,13	0,00	0,368		376.982,13	0,368		0,368		377
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	92.000	B	129.145,91	0,00	0,126		129.145,91	0,126	100	0,126	100	129
Konzern	899106 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				129.145,91	0,00	0,126		129.145,91	0,126		0,126		129
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	40.400	B	63.003,77	0,00	0,062		63.003,77	0,062	100	0,062	100	63
Konzern	842586 Tongcheng-Elong Holdings Ltd.				63.003,77	0,00	0,062		63.003,77	0,062		0,062		63
CNE100002RY5	A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	22.000	B	77.669,80	0,00	0,076		77.669,80	0,076	100	0,076	100	78
Emittent	770813 A-Living Smart City Services Co. Ltd.				77.669,80	0,00	0,076		77.669,80	0,076		0,076		78
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	59.753,45	0,00	0,058		59.753,45	0,058	100	0,058	100	60
Emittent	245027 Agile Group Holdings Ltd.				59.753,45	0,00	0,058		59.753,45	0,058		0,058		60
Konzern	Top Coast Investment Ltd.				137.423,25	0,00	0,134		137.423,25	0,134		0,134		137
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	HKD	58.000	B	68.601,13	3.444,21	0,070		72.045,34	0,070	100	0,070	100	72
Konzern	763878 Topsports International Holdings Ltd.				68.601,13	3.444,21	0,070		72.045,34	0,070		0,070		72
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	44.000	B	86.119,72	0,00	0,084		86.119,72	0,084	100	0,084	100	86
Konzern	603058 Travelsky Technology Limited				86.119,72	0,00	0,084		86.119,72	0,084		0,084		86
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	22.254	B	628.298,03	0,00	0,613		628.298,03	0,613	100	0,613	100	628
Konzern	215841 Trip.com Group Ltd.				628.298,03	0,00	0,613		628.298,03	0,613		0,613		628
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	22.000	B	177.101,04	0,00	0,173		177.101,04	0,173	100	0,173	100	177
Konzern	887044 Tsingtao Brewery Co. Ltd.				177.101,04	0,00	0,173		177.101,04	0,173		0,173		177
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	61.000	B	49.618,81	0,00	0,048		49.618,81	0,048	100	0,048	100	50
Emittent	272915 Uni-President China Holdings Ltd.				49.618,81	0,00	0,048		49.618,81	0,048		0,048		50
Konzern	883960 Uni-President Enterprises Corp.				49.618,81	0,00	0,048		49.618,81	0,048		0,048		50
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	20.876	B	431.699,22	0,00	0,421		431.699,22	0,421	100	0,421	100	432
Konzern	718653 Vipshop Holdings Ltd.				431.699,22	0,00	0,421		431.699,22	0,421		0,421		432
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	233.000	B	136.322,55	1.166,78	0,134		137.489,33	0,134	100	0,134	100	137
Konzern	276403 Want Want China Holdings Ltd.				136.322,55	1.166,78	0,134		137.489,33	0,134		0,134		137
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	91.000	B	148.809,07	0,00	0,145		148.809,07	0,145	100	0,145	100	149
Konzern	225904 Weichai Power Co. Ltd.				148.809,07	0,00	0,145		148.809,07	0,145		0,145		149
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	153.803,25	0,00	0,150		153.803,25	0,150	100	0,150	100	154
Emittent	861691 The Wharf [Holdings] Ltd.				153.803,25	0,00	0,150		153.803,25	0,150		0,150		154

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: HKD

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				153.803,25	0,00	0,150		153.803,25	0,150		0,150		154
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	143.000	B	1.315.930,15	0,00	1,285		1.315.930,15	1,285	100	1,285	100	1.316
	Emittent 754793 WUXI Biologics [Cayman] Inc.				1.315.930,15	0,00	1,285		1.315.930,15	1,285		1,285		1.316
	Konzern WuXi Biologics Holdings Ltd.				1.315.930,15	0,00	1,285		1.315.930,15	1,285		1,285		1.316
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	12.908	B	189.075,47	0,00	0,185		189.075,47	0,185	100	0,185	100	189
	Emittent 842639 WuXi AppTec Co. Ltd.				189.075,47	0,00	0,185		189.075,47	0,185		0,185		189
	Konzern 270837 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.				189.075,47	0,00	0,185		189.075,47	0,185		0,185		189
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	671.400	B	2.034.748,84	0,00	1,987		2.034.748,84	1,987	100	1,987	100	2.035
	Konzern 807877 Xiaomi Corp.				2.034.748,84	0,00	1,987		2.034.748,84	1,987		1,987		2.035
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	86.000	B	138.279,82	0,00	0,135		138.279,82	0,135	100	0,135	100	138
	Emittent 266176 China Evergrande Group				138.279,82	0,00	0,135		138.279,82	0,135		0,135		138
	Konzern Xin Xin (BVI) Limited				138.279,82	0,00	0,135		138.279,82	0,135		0,135		138
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	34.522	B	48.751,22	0,00	0,048		48.751,22	0,048	100	0,048	100	49
	Konzern 274713 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.				48.751,22	0,00	0,048		48.751,22	0,048		0,048		49
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	192.000	B	327.305,44	0,00	0,320		327.305,44	0,320	100	0,320	100	327
	Konzern 282926 Xinyi Solar Holdings Ltd.				327.305,44	0,00	0,320		327.305,44	0,320		0,320		327
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	USD	7.855	B	297.189,15	0,00	0,290		297.189,15	0,290	100	0,290	100	297
	Konzern 872454 XPeng Inc.				297.189,15	0,00	0,290		297.189,15	0,290		0,290		297
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	50.000	B	81.552,76	0,00	0,080		81.552,76	0,080	100	0,080	100	82
	Konzern 787151 Yadea Group Holdings Ltd.				81.552,76	0,00	0,080		81.552,76	0,080		0,080		82
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	72.000	B	50.080,76	0,00	0,049		50.080,76	0,049	100	0,049	100	50
	Emittent 913124 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.				50.080,76	0,00	0,049		50.080,76	0,049		0,049		50
	Konzern 479619 Yankuang Group Co. Ltd.				50.080,76	0,00	0,049		50.080,76	0,049		0,049		50
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	22.000	B	225.832,76	0,00	0,220		225.832,76	0,220	100	0,220	100	226
	Konzern 803104 Yihai International Holding Ltd.				225.832,76	0,00	0,220		225.832,76	0,220		0,220		226
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	326.000	B	52.829,35	0,00	0,052		52.829,35	0,052	100	0,052	100	53
	Konzern 886396 Yuexiu Property Co. Ltd.				52.829,35	0,00	0,052		52.829,35	0,052		0,052		53
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	18.675	B	887.233,62	0,00	0,866		887.233,62	0,866	100	0,866	100	887
	Konzern 762364 Yum China Holdings Inc.				887.233,62	0,00	0,866		887.233,62	0,866		0,866		887
US98887Q1040	Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs)	USD	3.206	B	327.564,83	0,00	0,320		327.564,83	0,320	100	0,320	100	328
	Konzern 806476 Zai Lab Ltd.				327.564,83	0,00	0,320		327.564,83	0,320		0,320		328
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	68.000	B	45.509,60	0,00	0,044		45.509,60	0,044	100	0,044	100	46
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				45.509,60	0,00	0,044		45.509,60	0,044		0,044		46
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				45.509,60	0,00	0,044		45.509,60	0,044		0,044		46
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares	HKD	72.000	B	35.003,50	0,00	0,034		35.003,50	0,034	100	0,034	100	35
	Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd.				35.003,50	0,00	0,034		35.003,50	0,034		0,034		35

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	17.600	B	70.655,21	0,00	0,069	70.655,21	0,069	100	0,069	100	71
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				70.655,21	0,00	0,069	70.655,21	0,069		0,069		71
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	270.000	B	232.977,83	0,00	0,227	232.977,83	0,227	100	0,227	100	233
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				232.977,83	0,00	0,227	232.977,83	0,227		0,227		233
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	61.800	B	55.927,31	0,00	0,055	55.927,31	0,055	100	0,055	100	56
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				55.927,31	0,00	0,055	55.927,31	0,055		0,055		56
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	35.400	B	72.118,32	0,00	0,070	72.118,32	0,070	100	0,070	100	72
	Konzern 581586 ZTE Corp.				72.118,32	0,00	0,070	72.118,32	0,070		0,070		72
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	18.987	B	432.906,57	0,00	0,423	432.906,57	0,423	100	0,423	100	433
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				432.906,57	0,00	0,423	432.906,57	0,423		0,423		433

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 102.390.351,01 & + & 29.896,96 & = & 102.420.247,96 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.